

**ZARZĄDZENIE Nr 21/2016**  
**WÓJTA GMINY DRZYCIM**  
**z dnia 18 kwietnia 2016 r.**

**zmieniające Uchwałę Nr XI/73/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2016**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm)<sup>1</sup> oraz § 12 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr XI/73/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2016, zarządza się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/73/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2015 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 stycznia 2016 roku, Zarządzeniem Nr 6/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 2 marca 2016 roku, Uchwałą Nr XII/87/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **18.142.188,71 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>16.253.739,71 zł,</b>
- dotacje na zadania zlecone	3.671.922,71 zł,
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł,
- dotacje na zadania własne	328.450,00 zł,
- subwencje z budżetu państwa	6.265.265,00 zł,
- dochody własne gminy	5.985.102,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.500,00 zł,
<b>b) dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>1.888.449,00 zł</b>
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.529.849,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku	358.600,00 zł.”

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **18.802.688,71 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

<b>a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:</b>	<b>15.733.053,54 zł,</b>
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.297.773,14 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.870.288,50 zł,

<sup>1</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1045; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1189; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190; Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358; Dz.U. z 2015 r., poz. 1513; Dz.U. z 2015 r., poz. 1830; Dz.U. z 2015 r., poz. 1854; Dz.U. z 2015 r., poz. 1890; Dz.U. z 2015 r., poz. 2150; Dz.U. z 2016 r., poz. 195).

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.427.484,64 zł,
- dotacje	938.005,86 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.337.274,54 zł,
- wydatki na obsługę długu	160.000,00 zł,
<b>b) wydatki majątkowe w wysokości</b>	<b>3.069.635,17 zł,</b>
- w tym inwestycyjne	3.069.635,17 zł.”

3) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.”

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

  
**Wójt Gminy**  
**mgr Waldemar Moczyński**

## UZASADNIENIE

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

1) Zgodnie z pismem Nr DBD-3101-5/16 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy zwiększa się plan finansowy w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym ustawami) o kwotę 6.670,00 zł, z przeznaczeniem na zakup przezroczystrych urn wyborczych.

2) Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.15.2016 zwiększa się dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym ustawami) o kwotę 640,50 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

3) Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2016 zwiększa się:

- dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) o kwotę 1.769,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.),

- dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85216 „Zasiłki stałe”, § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) o kwotę 10.486,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.),

- dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym ustawami) o kwotę 1.340,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.).

4) Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.7.2016 zwiększa się dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”, § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) o kwotę 20.495,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1) Zgodnie z pismem Nr DBD-3101-5/16 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy zwiększa się plan finansowy w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.670,00 zł, z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych.

2) Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.15.2016 zwiększa się dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” o kwotę 640,50 zł (§ 3110 – 627,94 zł, § 4210 – 12,56 zł), z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

3) Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2016 zwiększa się:

- dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 1.769,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.),

- dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85216 „Zasiłki stałe”, § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 10.486,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.),

- dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.340,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.).

4) Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.7.2016 zwiększa się dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”, § 3240 – Stypendia dla uczniów o kwotę 20.495,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

5) W wyniku analizy planu wydatków dokonuje się następujących zmian:

- dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł, § 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł,
- dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe”, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 2.950,00 zł, § 4270 – Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 950,00 zł, § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł.

Zmiany dotyczą także aktualizacji planów w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**Wójt Gminy**

**mgr Waldemar Moczyński**



## Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2016 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 723,00	6 670,00	8 393,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 723,00	6 670,00	8 393,00
852	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 723,00	6 670,00	8 393,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 919 599,21</b>	<b>14 235,50</b>	<b>3 933 834,71</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 800,00	1 769,00	5 569,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 800,00	1 769,00	5 569,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 308,21	640,50	1 948,71
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 308,21	640,50	1 948,71
	85216		Zasiłki stałe	67 200,00	10 486,00	77 686,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 200,00	10 486,00	77 686,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 450,00	1 340,00	8 790,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 300,00	1 340,00	8 640,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>20 495,00</b>	<b>20 495,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	20 495,00	20 495,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 495,00	20 495,00
<b>Razem:</b>				18 100 788,21	41 400,50	18 142 188,71

WOJCI  
mgr Waldemar Miodczyński

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 723,00	6 670,00	8 393,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 723,00	6 670,00	8 393,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	6 670,00	6 855,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 643 416,21</b>	<b>14 235,50</b>	<b>4 657 651,71</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	1 769,00	96 769,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	1 769,00	96 769,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	53 308,21	640,50	53 948,71
			Świadczenia społeczne	53 282,56	627,94	53 910,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,65	12,56	38,21
		85216	Zasiłki stałe	74 200,00	10 486,00	84 686,00
			Świadczenia społeczne	74 200,00	10 486,00	84 686,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 700,00	1 340,00	12 040,00
854		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	1 340,00	11 640,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>235 760,00</b>	<b>20 495,00</b>	<b>256 255,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	99 160,00	20 495,00	119 655,00
		3240	Stypendia dla uczniów	99 160,00	20 495,00	119 655,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 434 973,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2 434 973,83</b>
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	0,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>196 261,30</b>	<b>0,00</b>	<b>196 261,30</b>
926			Obiekty sportowe	91 001,00	0,00	91 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	-2 950,00	37 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	950,00	3 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00



# Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 21/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone gminie w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 723,00	6 670,00	8 393,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 723,00	6 670,00	8 393,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 723,00	6 670,00	8 393,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 623 449,21</b>	<b>1 980,50</b>	<b>3 625 429,71</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 308,21	640,50	1 948,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 308,21	640,50	1 948,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 300,00	1 340,00	8 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 300,00	1 340,00	8 640,00
<b>Razem:</b>				3 663 272,21	8 650,50	3 671 922,71

WÓJTA  
mgr Wiesław Moczyński

### Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 21/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 723,00	6 670,00	8 393,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 723,00	6 670,00	8 393,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	6 670,00	6 855,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 623 449,21</b>	<b>1 980,50</b>	<b>3 625 429,71</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 308,21	640,50	1 948,71
		3110	Świadczenia społeczne	1 282,56	627,94	1 910,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,65	12,56	38,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 300,00	1 340,00	8 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	1 340,00	8 640,00
<b>Razem:</b>				3 663 272,21	8 650,50	3 671 922,71

WÓJTA  
mgr Wiesław Maczyński

